

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1524-3386-490

Página
1 / 2

Boletim de caixa e bancos referentes ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON LEILÃO TORRES JUNIOR - CPF: 05.588.707-44 - Assinado em 01/01/2023 por EDILSON LEILÃO TORRES JUNIOR - CPF: 05.588.707-44

Cód.	Conta	Descrição	Saldo atual
1	9457 - 9	B.B - FPM Nº 9.457-9	1.762.419,97 D
2	191 - 0	CEF - ICMS/IPI Nº 191-0	384.830,40 D
3	40008 - 4	B.B - DIVERSOS Nº 40.008-4	114.085,62 D
4	283141 - 4	B.B - ICMS Nº 283.141-4	111.523,35 D
5	3 - 4	CEF - DIVERSOS Nº 3-4	257.000,85 D
6	237 - 1	CEF - FPM Nº 237-1	153,54 D
7	49 - 3	SANTANDER- IPVA Nº 49-3	24,24 D
8	59 - 6	SANTANDER - ICMS Nº 59-6	3.237,22 D
9	11996 - 2	B.B - IPVA Nº 11.996-2	219.566,67 D
11	13912 - 2	B.B - CEX Nº 13.912-2	1.450,55 D
12	14410 - X	B.B - CIDE Nº 14.410-X	139.880,16 D
13	18081 - 5	B.B - SIMPLES Nº 18.081-5	157.453,69 D
14	5306 - 6	B.B - ITR Nº 5.306-6	16.406,14 D
15	70 - 0	CEF - IPVA Nº 70-0	128.851,84 D
16	26067 - 3	B.B - AFM Nº 26.067-3	96,80 D
17	7089 - 0	B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0	109.521,7 D
18	21 - 2	CEF - CIP Nº 21-2	2.127.050,7 D
19	300068 - 2	SANTANDER - CONV. AÇUDE POÇO F	7,00 D
20	18030 - 3	ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3	314.098,04 D
28	75 - 4	Santander - CONV. PREF.COMPESA N	4,00 D
29	1002 - 2	B.B - BB AÇÕES Nº 1.002-2	58.154,24 D
31	23401 - X	B.B - CONVÊNIO CAP-PAC I Nº 23.40	135.355,08 D
35	1038 - 2	CEF - PMSCC Nº 1.038-2	114,06 D
38	240 - 1	CEF - CONVÊNIO CALÇADÃO Nº 240-	251.266,44 D
39	247 - 9	CEF - FEM 2 CONSTRUÇÃO DA AME N	0,00
40	261 - 4	CEF - LEILÃO Nº 261-4	4.146,88 D
44	647062 - 8	CEF - CONV.UNIÃO Nº 790401/2013	0,00
45	647065 - 2	CEF - UNIÃO PAVIMENTAÇÃO Nº 647	0,00
46	647068 - 7	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00
47	647069 - 5	CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00
50	647074 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO N	0,00
51	647076 - 8	CEF - PAVIMENTAÇÃO Nº 647.076-8	0,00
52	647084 - 9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO N	0,00
53	647091 - 1	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO N	0,00
54	71021 - 0	CEF - CONCURSO Nº 71.021-0	11.445,19 D
116	101 - 0	Movimento IMPOSTOS	0,00
129	36222 - 0	B.B - FEM/15/PAVIMENTAÇÃO Nº 36.	403,40 D
130	36223 - 9	B.B - FEM/15/MULHER Nº 36.223-9	45,43 D
132	36792 - 3	B.B - FEM/EMENDA/ILUMINAÇÃO Nº	17,03 D
135	55555 - X	B.B - DIVERSOS Nº 55.555-X	195.856,61 D
141	71034 - 1	CEF - MULTAS DE TRÂNSITO Nº 71.	0,00
176	38583 - 2	B.B - PAVIMENTAÇÃO/Estado. Nº 38.	119.284,79 D
177	35582 - 4	B.B - PARQUE AMBIENTAL/Estado.38.	0,00
182	647099 - 7	CEF - Recapeamento Asfáltico = CR 8	0,00
184	36368 - 1	B.B - DER/Estado. Cc 39.368-1	0,01 D
185	39367 - 3	B.B - DETRAN-PE/Multa de Trânsito. -	917.756,20 D
186	38356 - 2	B.B - FEM/PAVIMENTAÇÃO - Estado.C	1.343,39 D

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1524-3386-490

Página
2 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

200	1173 - 8	B.B - Prefeitura Municipal de Santa Cr	53,65	0,00	13.856,82 D
201	40757 - 7	B.B. Lei P. Gustavo Art. 5º C/C 40.75			189.867,77 D
202	40758 - 5	B.B. Lei P. Gustavo Art. 8º C/C nº 40.			13.954,99 D
203	647103 - 9	CEF - REPASSE FEDERAL PARA INVES			0,00
204	647102 - 0	CEF - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA			0,00
215	7950 - 6	B.NORDESTE - TRIBUTOS Nº 7.950-6			13.856,82 D

Total:

7.761.611,27 D

Documento assinado digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: 12/12/2023 às 14:54:11 - https://ppva.validaDoc.seam/Codigo.do.documento:58e004fc-edd0-4504-bdd9-bb0a912060db

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1445-3009-204

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos referentes ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DE LIMA FERREIRA TORRES - CPF: 08888000888 - Documento assinado em: 31/12/2023 10:00:00 - https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDocSemCarimbo

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Atual
1	12958 - 5	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA Nº 1295	807,2013 D
3	17479 - 3	B.B. - FUNDEB Nº 17479-3	1.005,8611 D
4	20718 - 7	B.B. - MERENDA Nº 20718-7	72,22 D
5	24432 - 5	B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO	10,00 D
6	24461 - 9	B.B. - CONV FNDE INFRA ESTRUTUR	0,00
7	25073 - 2	B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CREC	317,2623 D
8	25884 - 9	B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENV	117,2585 D
9	26153 - X	B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 261	9,8489 D
11	26408 - 3	B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3	0,00
12	26609 - 4	B.B. - PNAT Nº 26609-4	9,8384 D
13	27097 - 0	B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-	0,21 D
14	29737 - 2	B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2	0,00
15	30110 - 8	B.B. - PAR - MOBILIÁRIO Nº 30110-8	639,0370 D
17	30560 - X	B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30	391,4910 D
18	30561 - 8	B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 305	410,9246 D
19	242 - 8	CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8	2,71 D
20	303 - 3	CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 30	0,03 D
21	3303 - 0	CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 33	0,04 D
22	672001 - 2	CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2	0,07 D
23	67202 - 0	CEF - PNAT Nº 672002-0	0,61 D
54	-	CAIXA	0,00
62	0 - 0	MOVIMENTO EDUCAÇÃO	0,00
80	50001 - 1	B.B. - PNAE 50.001-1	368,64 D
85	39041 - 0	B.B. - CRECHE DO GAVIÃO Nº 39.041	285.460,74 D
86	39070 - 4	B.B. - ÔNIBUS ESCOLAR/TC 2511-4 N	0,00
87	39134 - 4	B.B. - FNDE/ÔNIBUS Nº 39.134-4	0,00
88	39112 - 3	B.B. - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL 3	188,08 D

Total:

3.997.584,56 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1738-4412-697

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinatura/assinatura.html

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Atual
1	16750 - 9	B.B. - CRAS Nº 16.750-9	25.501,67 D
2	25744 - 3	B.B. - FMAS COTA ESTADUAL Nº 25.7	40.210,11 D
3	161 - 8	CEF. - DIVERSOS Nº 161-8	110.010,22 D
5	27026 - 1	B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27	208.901,87 D
7	28017 - 8	B.B. - ACESSUAS Nº 28.017-8	5.073,71 D
8	28028 - 6	B.B. - BPC ESCOLA Nº 28.018-6	2.251,6 D
9	28019 - 4	B.B. - PETI Nº 28.019-4	20,45 D
10	28020 - 8	B.B. - BOLSA FAMILIA Nº 28.020-8	102.471,89 D
11	28021 - 6	B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6	4.880,2 D
12	28024 - 0	B.B. - SCFV-CRAS Nº 28.024-0	132.071,32 D
13	28991 - 4	B.B. - CRIANÇA FELIZ Nº 28.991-4	7.550,27 D
14	29625 - 2	B.B. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	11.490,11 D
15	29937 - 5	B.B. - SANTA CRUZ BL MAC FMAS Nº	49.042,01 D
16	33928 - 8	B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8	1.087,22 D
17	33929 - 6	B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6	100,55 D
18	234 - 7	CEF - MINHA CASA MINHA VIDA Nº 2	2.409,56 D
19	302 - 5	CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTA	2.053,01 D
20	71001 - 5	CEF - DOAÇÃO CASA ACOLHIMENTO	4.424,55 D
21	71002 - 3	CEF - FUNDO DE DES SOCIAL Nº 71.	5.412,80 D
22	71024 - 4	CEF - TRAB. SOC. RESIDENCIAL Nº 7	3.007,14 D
26	2012 - 5	AJUSTES 2012	8.080,43 D
40	37724 - 4	B.B. - SIGTV Nº 37.724-4	2.380,25 D
58	35912 - 2	B.B. - FUNDO ASS SOCIAL Nº 35.912-	19.841,61 D
71	37616 - 7	B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - CUS	200.987,72 D
72	37635 - 3	B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - INV	4.052,76 D
75	39543 - 9	B.B. - VENDA DE ALMOÇO DA COZIN	17.611,53 D
76	37911 - 5	B. B. - AUXÍLIO BRASIL Nº 37911-5	2.453,66 D
77	40030 - 0	B.B. - PROCAD-SUAS	63.777,23 D
78	40646 - 5	B.B. - PAEFI/CREAS Nº 40.646-5	30.658,37 D
79	40647 - 3	B.B. -MSE/Estadual Nº 40.647-3	60.776,25 D
83	41499 - 9	B.B. -SIGTV CUSTEIO GND3 – PORTA	125.406,13 D
Total:			1.256.681,58 D

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capiba

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1479-0250-322

Página
1 / 1



Boletim de caixa e bancos referentes ao último dia útil do exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Conta	Descrição	Saldo Atual
1	12731 - 0	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DI	0,24 D
3	29800 - X	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DI	420,8183 D
4	29801 - 8	BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DI	16,0775 D
Total:			437,2382 D

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/arquivos/publicacao/586004fc-edd0-4504-bdd9-bb0a912060db